



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
ولاية قابس
بلدية المطوية

برنامج الاستثمار البلدي التشاركي لسنة
2020

التشخيص الفني والمالي

معدّ من طرف

السيدة مها المعلوم: كاتب عام البلدية
السيدة نادية الشهباء والسيد عبد الباقي كريم: مكلفان بالمالية
السيد شفيح الكبير: تقني بالبلدية
بمرافقة السيد بشير المبروك: المرافق الفني
والسيد عبدالله عبدالكريم: ميسر

توطئة

بلدية المطوية هي جماعة عمومية محلية تتمتع بالشخصية المدنية و الإستقلال المالي وهي مكلفة بالتصرف في الشؤون المحلية البلدية ، تساهم البلدية في نطاق المخطط الوطني للتنمية في النهوض بالمنطقة البلدية اقتصاديا و ثقافيا و اجتماعيا.

تقديم البلدية

- احدثت بلدية المطوية في 09 جانفي 1957، مساحتها حوالي 148.59 كم2 يحدها شمالا وادي العكاريت، جنوبا وادي الدمنة ثم مدينة غوش و شرقا البحر الأبيض المتوسط و تعد 13161 ساكن .
- تشمل المنطقة البلدية على 12حي تم تقسيمها إلى أربعة مناطق إداريا و ذلك ضمن خلية الإعداد للبرنامج الإستثماري التشاركي لسنة 2020.

الجرد

تشخيص البناءات البلدية

الحالة(*)	كلفة الصيانة السنوية (د)	سنة آخر عملية تهيئة	إمكانية التوسعة	المساحة المغطاة(م2)	مساحة الأرض (م2)	سنة الإحداث	البنية
جيدة	-	2017	-	440	880	1983	مقر البلدية
جيدة	-	2017	-	45	45	2017	مركز الشرطة البلدية
جيدة	-	2016	-	300	715	1990	المقر البلدي بالعكاريت
				140+40+120			
تسيج	50.000	2019	-	-	400	1964	المسلخ البلدي
حسنة	-	2019	-	556	1520	1984	المستودع البلدي

جرد المشاريع الاقتصادية

الحالة(*)	نسبة الاستغلال (%)	مداخل الاستغلال (د) سنة 2019	طريقة الاستغلال	المساحة المغطاة (م2)	مساحة الأرض (م2)	العدد	المشروع
متوسطة	100	8500	كراء	290	420	04	المقاهي
				60+80+70+80	60+200+80+80		
رديئة	100	4700	كراء	430	430	20	المحلات التجارية
حسنة	100	مجانا	استغلال	180	720	01	روضات
حسنة	100	مجانا (10 سنوات)	استغلال	360	450	01	مقر دار الضمن الاجتماعي
متوسطة	100	480	كراء	40	800	01	مقر جمعية AGIR metouia
متوسطة	100	1456	كراء	80	200	01	مقر جمعية سخاء
متوسطة	100	مجانا	استغلال	100	200	01	مكتبة الأطفال
جيدة	20	3600	كراء	360	94.1 هك	01	المنتزه الحضري

جرد التجهيزات الجماعية المشتركة

* تجهيزات رياضية وشبابية

المشروع	الموقع	سنة الإنجاز	مساحة الأرض (هك)	المساحة المغطاة (م ²)	طاقة الاستيعاب	نسبة الاستغلال	مطابقة البنية التحتية العمرانية	الحالة (*)
-الملعب البلدي	طريق Gp1	1973 (2016-15-14)	10	600	1500	%100	نعم	جيدة
-2 ملاعب حي	-حي الشبان	2015-	0.65	-	-	-	نعم	جيدة
	-حي العكاريت	1990-	0.51	-	-	-	نعم	غير مهياً
-2دار الشباب	-حي الزهور	1984 (2016-15-14)	0.23	270	250	%100	نعم	جيدة
	-حي العكاريت	1995	0.06	170	100	%100	نعم	حسنة

* تجهيزات ثقافية

الحالة(*)	مطابقة البناية لمثال التهيئة العمرانية	نسبة الاستغلال	طاقة الاستيعاب	المساحة المغطاة(م ²)	مساحة الأرض) (م ²)	سنة الإنجاز	الموقع	المشروع
جيدة	نعم	%100	300	850	3000	1999	شارع الحبيب بورقبية	-دار الثقافة
جيدة	نعم	%100	300	450	1200	2001	شارع الحبيب بورقبية	- المكتبة العمومية
حسنة	نعم	%100	150	170	350	1990	شارع الحبيب بورقبية	- المكتبة العمومية للأطفال

*تجهيزات الطفولة

الحالة(*)	مطابقة البناية لمثال التهيئة العمرانية	نسبة الاستغلال	طاقة الاستيعاب	المساحة المغطاة(م ²)	مساحة الأرض) (م ²)	سنة الإنجاز	الموقع	المشروع
جيدة	نعم	%100	100	180	1300	2006	نهج أريحة	- نادي الأطفال

المشاريع البلدية في طور الإنجاز

الملاحظات	نسبة الإنجاز (%)	مدة الإنجاز (يوم)	تاريخ الانطلاق في الإنجاز	الكلفة(د)	المشروع
بلدي	100	120	06 نوفمبر 2018	147.000	تعبيد الطرقات : شارع الهادي شاكر و نهج سيدي علي الشريف
بلدي	15	90	أكتوبر 2019	318.800	تعبيد الطرقات : تهيئة مكان السوق الأسبوعي(شارع الطيب المهيري)
بلدي	15	60	نوفمبر 2019	165.000	التنوير: مكان السوق الأسبوعي(شارع الطيب المهيري)
بلدي	85	90	2018	50.000	تهيئة المستودع البلدي
بلدي	15	60	2019	40.000	صيانة التنوير
بلدي	100	60	2018	20.000	التنوير العمومي

المشاريع الجهوية والوطنية المبرمجة بالمنطقة البلدية (1)

المشروع	الكلفة	تاريخ الانطلاق في الإنجاز	مدة الإنجاز	نسبة الإنجاز (%)	صاحب المشروع
حماية مدينة المطوية من الفيضانات	2 م.د	06 نوفمبر 2018	18 شهر	90	وزارة التجهيز (إدارة المياه العمرانية)
حماية مدينة المطوية من الفيضانات (البلد)	150 أ.د	أوت 2018	120 يوم	70	وزارة التجهيز (إدارة المياه العمرانية)
مركب الطفولة (قسط أول)	980 أ.د	25 ديسمبر 2018	9 أشهر	85	وزارة الشباب و الطفولة
مركب الطفولة (قسط الثاني)	947 أ.د	2020	-	-	وزارة الشباب و الطفولة
بناء منشأة على مستوى تقاطع السكة الحديدية و الطريق الوطنية رقم 1	3312 أ.د	2016	15 شهر	-	وزارة التجهيز (معطل)
إنجاز 2 ملاعب تنس و حجرات ملابس بالمنتزه الحضري	300 أ.د	2019	10 أشهر	5	وزارة التجهيز

المشاريع الجهوية والوطنية المبرمجة بالمنطقة البلدية (2)

المشروع	الكلفة	تاريخ الانطلاق في الإنجاز	مدة الإنجاز	نسبة الإنجاز (%)	صاحب المشروع
تركيز شبكة الغاز الطبيعي بحي الزهور	150 أ.د.	2020	3 أشهر	0	الشركة التونسية للكهرباء و الغاز
تهذيب حي نخيلة فرحات و الشبان	4.5 م.د.	2020-2019	18 شهر	0	في طور الدراسة
قرية حرفية بالمنتزه الحضري	1.2 م.د.	2019	10 أشهر	5	وزارة السياحة
بناء مركز تجميع و تبريد الخضرو الغلال بالعاكريت	925 أ.د.	جانفي 2022	12 أشهر	-0	التنمية المندمجة
إحداث محطة إستشفائية و مركز إقامة بالمنتزه الحضري	1780 أ.د.	جوان 2020	14 أشهر	-	التنمية المندمجة
بناء نادي أطفال بالعوينات	620 أ.د.	جانفي 2020	10 أشهر	0	التنمية المندمجة

المشاريع الجهوية والوطنية المبرمجة بالمنطقة البلدية (3)

المشروع	الكلفة	تاريخ الانطلاق في الإنجاز	مدة الإنجاز	نسبة الإنجاز (%)	صاحب المشروع
تجميل مداخل المدن الطريق الوطنية رقم 15 شارع الحبيب بورقيبة	3500 أ.د.	2020	-	0	وزارة التجهيز
إتمام دراسة تثنية الطريق الوطنية رقم 1 إلى الطريق الوطنية رقم 15 إلى مدخل مدينة قابس	-	2019	-	0	وزارة التجهيز
تخصيص قطعة أرض تمسح 4 هك بالعينات لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لتوفير مقاسم إجتماعية	-	2019	10 أشهر	-	وزارة التجهيز
الدراسة الفنية و الإقتصادية لإحداث المنطقة اللوجستية على مساحة 100 هك	-	-	-	-	وزارة التجهيز
تهيئة ملعب حي بالمطوية ضمن برنامج 9 ملاعب بولاية قابس	1.6 م.د.	2020	-	-	وطني

جرد معدات النظافة والطرق

الملاحظات	التخصيص (المصلحة)	الحالة	تاريخ الجولان	نوعية المعدات
معطبة	النظافة	متوسطة	2010	تراكتورال كيريكوفا
صالحة للاستعمال	الأشغال	جيدة	2013	تلكتوبال سايكو
صالحة للاستعمال	النظافة	متوسطة	2015	جرار نوع FT70E
صالحة للاستعمال	النظافة	متوسطة	2014	4 جرارات نوع FT60E
معدات جديدة	النظافة	جيدة	2019	2 جرار
صالحة للاستعمال	الحدائق	متوسطة	2014	صهريج ماء
صالحة للاستعمال	النظافة	حسنة	2015	مجرورة حمولة 5 طن
صالحة للاستعمال	النظافة	جيدة	2019	4 مجرورة ضاغطة حمولة 7 طن
صالحة للاستعمال	التنوير	متوسطة	2015	سلم أتوماتيكي
صالحة للاستعمال	الإدارة	جيدة	2016	سيارة مصلحة نفعية
صالحة للاستعمال	النظافة	جيدة	2017	شاحنة حمولة 10 طن
صالحة للاستعمال	النظافة	جيدة	2019	2 آلات حفر و جرف صغيرة

التشخيص الفني

تقسيم المجال البلدي إلى مناطق

تبعاً لجلسة خلية إعداد البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 المنعقدة يوم 06 سبتمبر 2019, تمت المصادقة على تقسيم مجال البلدية إلى 04 مناطق:

المنطقة الأولى: حي الشبان – حي نخيلة فرحات – حي الشرفاء – حي السوق

المنطقة الثانية: حي المعتمدية – حي المراشدة – حي النسيم – حي الزهور

المنطقة الثالثة: حي الماية – حي النرجس – حي العوينات

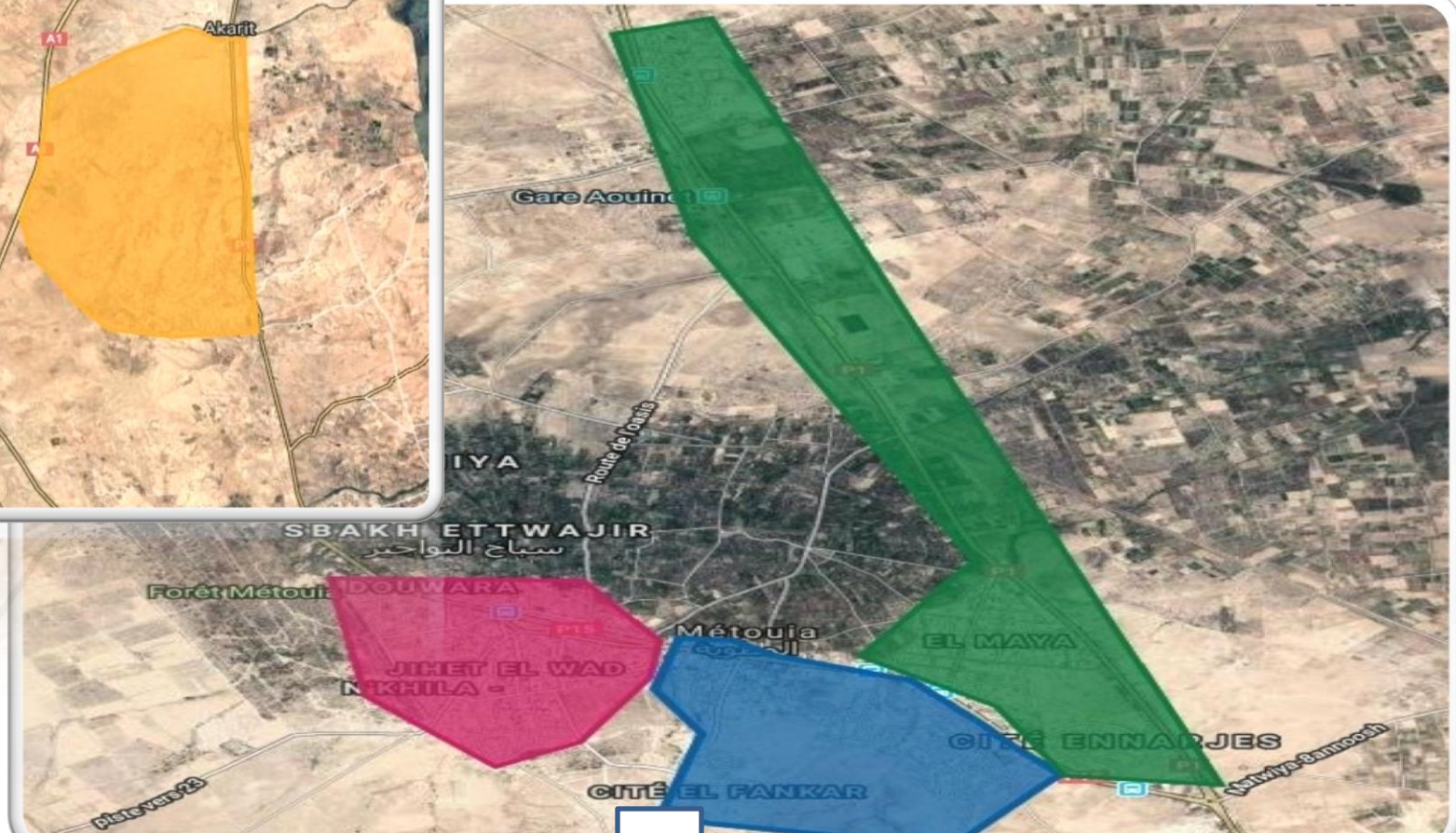
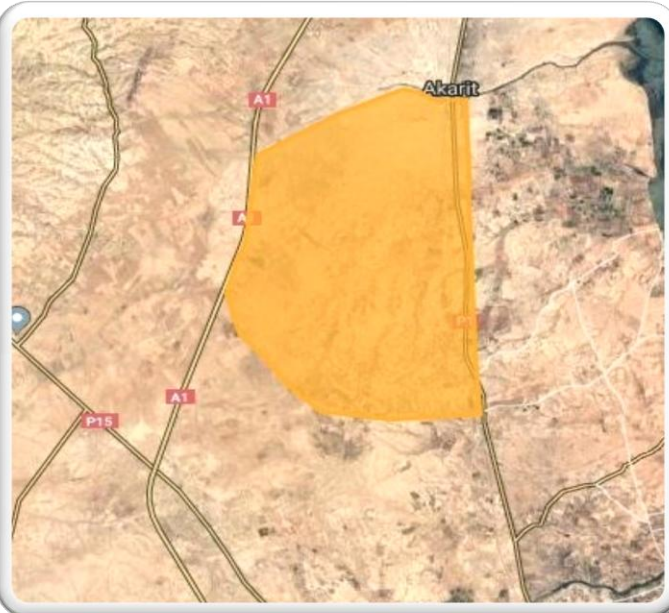
المنطقة الرابعة: حي العكاريت

المنطقة عدد 1 : حي الشبان - حي نخيلة فرحات - حي الشرفاء - حي السوق

المنطقة عدد 2 : حي المعتمدية- حي النسيم- حي الزهور- حي المراشدة

المنطقة عدد 3 : حي الماية- حي النرجس- حي العوينات

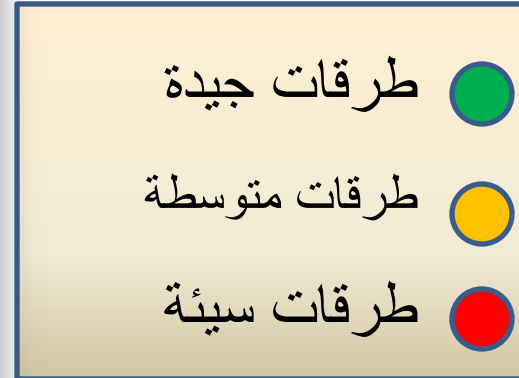
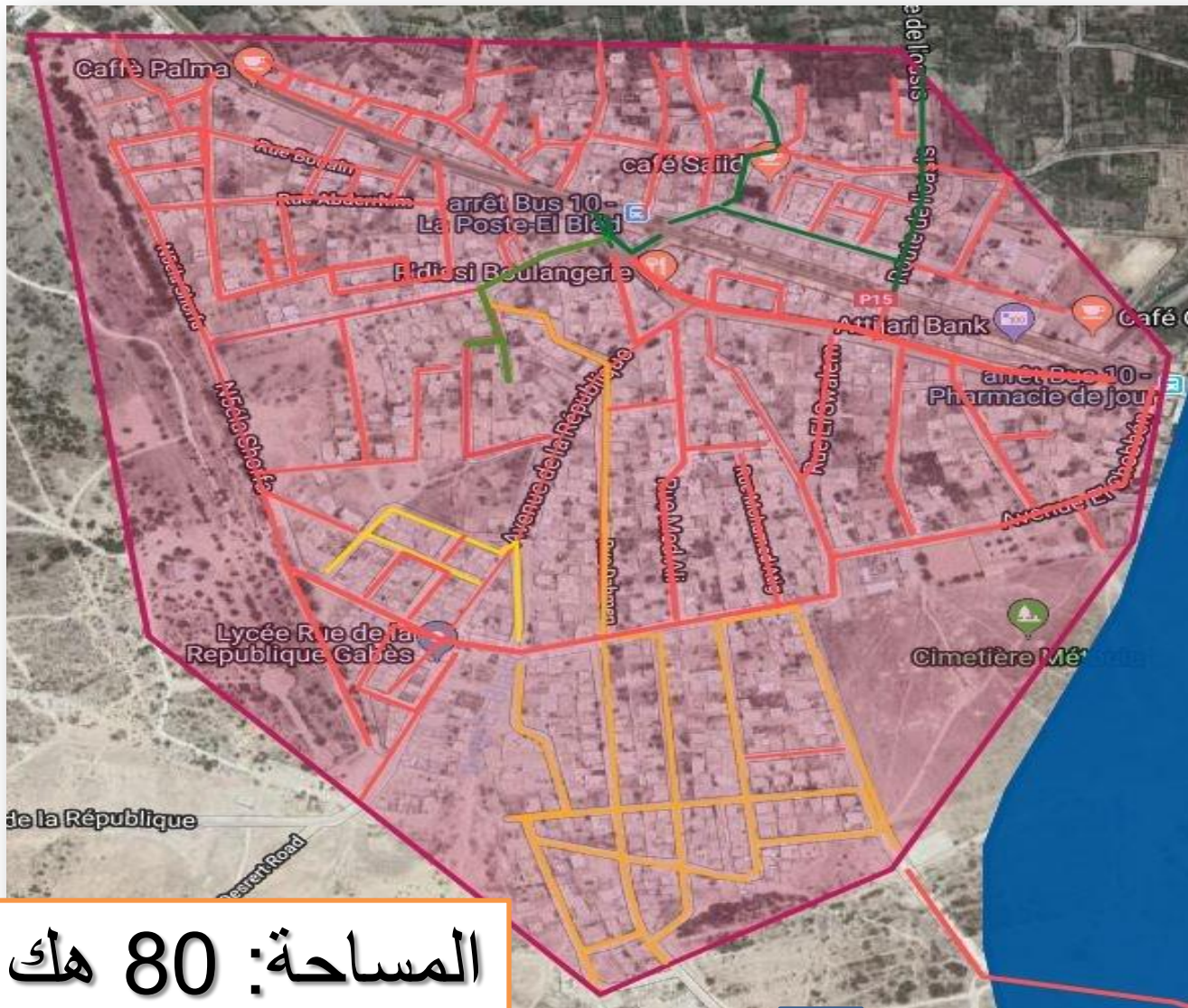
المنطقة عدد 4 : حي العكاريت



إحصائيات المناطق

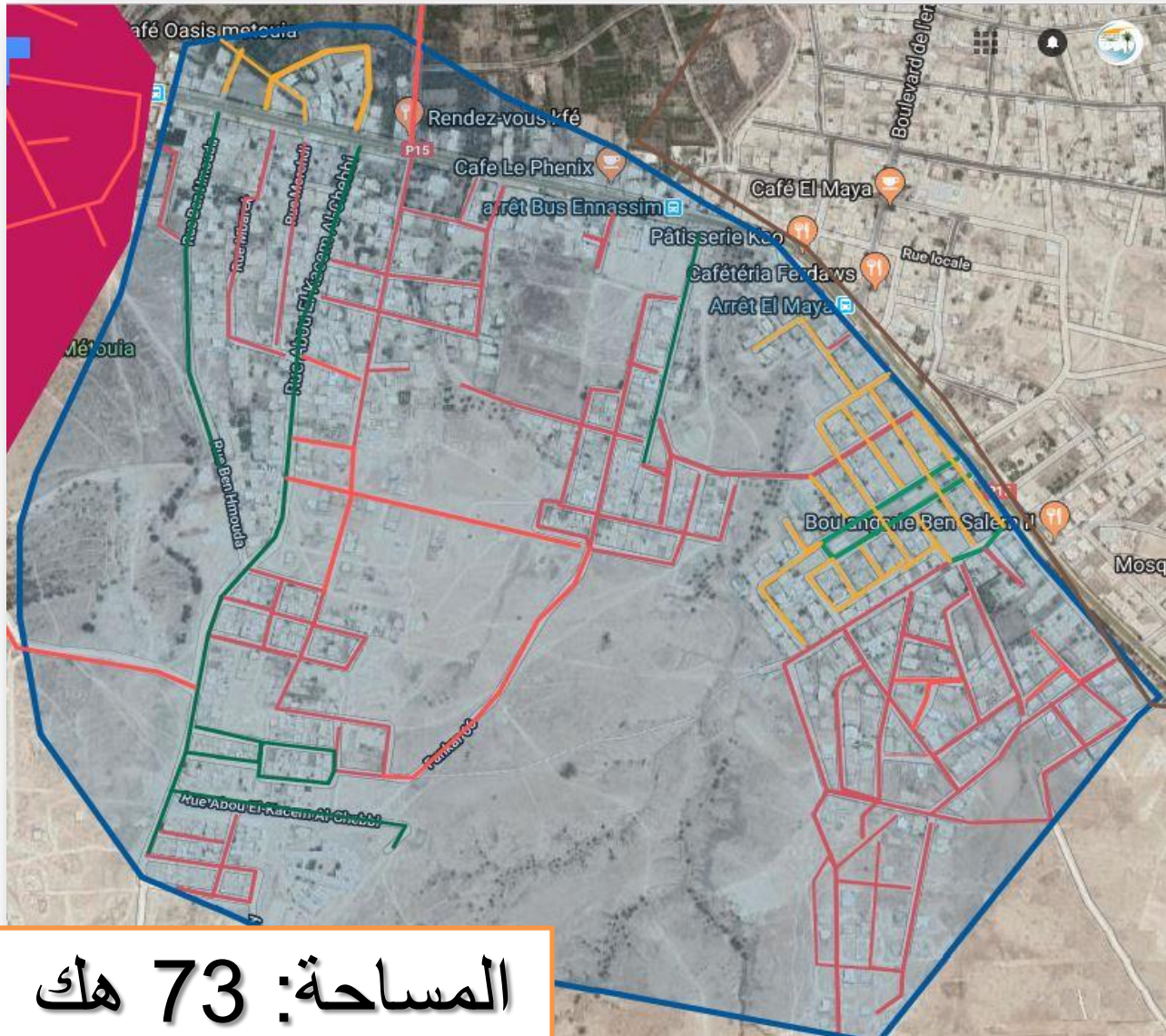
عدد السكان	الكثافة السكانية	عدد المنازل	المساحة	المنطقة
5100	65س/هك	1010	80هك	المنطقة 1
4175	57س/هك	835	73هك	المنطقة 2
3775	48س/هك	755	78هك	المنطقة 3
2100	12س/هك	420	170هك	المنطقة 4

المنطقة عدد 1 : حي الشبان - حي نخيلة فرحات - حي الشرفاء - حي السوق



المساحة: 80 هك

المنطقة عدد 2 : حي المعتمدية- حي النسيم- حي الزهور- حي المراشدة



المساحة: 73 هك

المنطقة عدد 3 : حي الماية - حي النرجس - حي العوينات



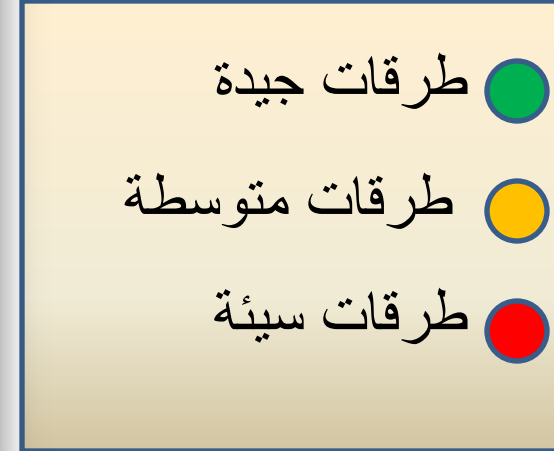
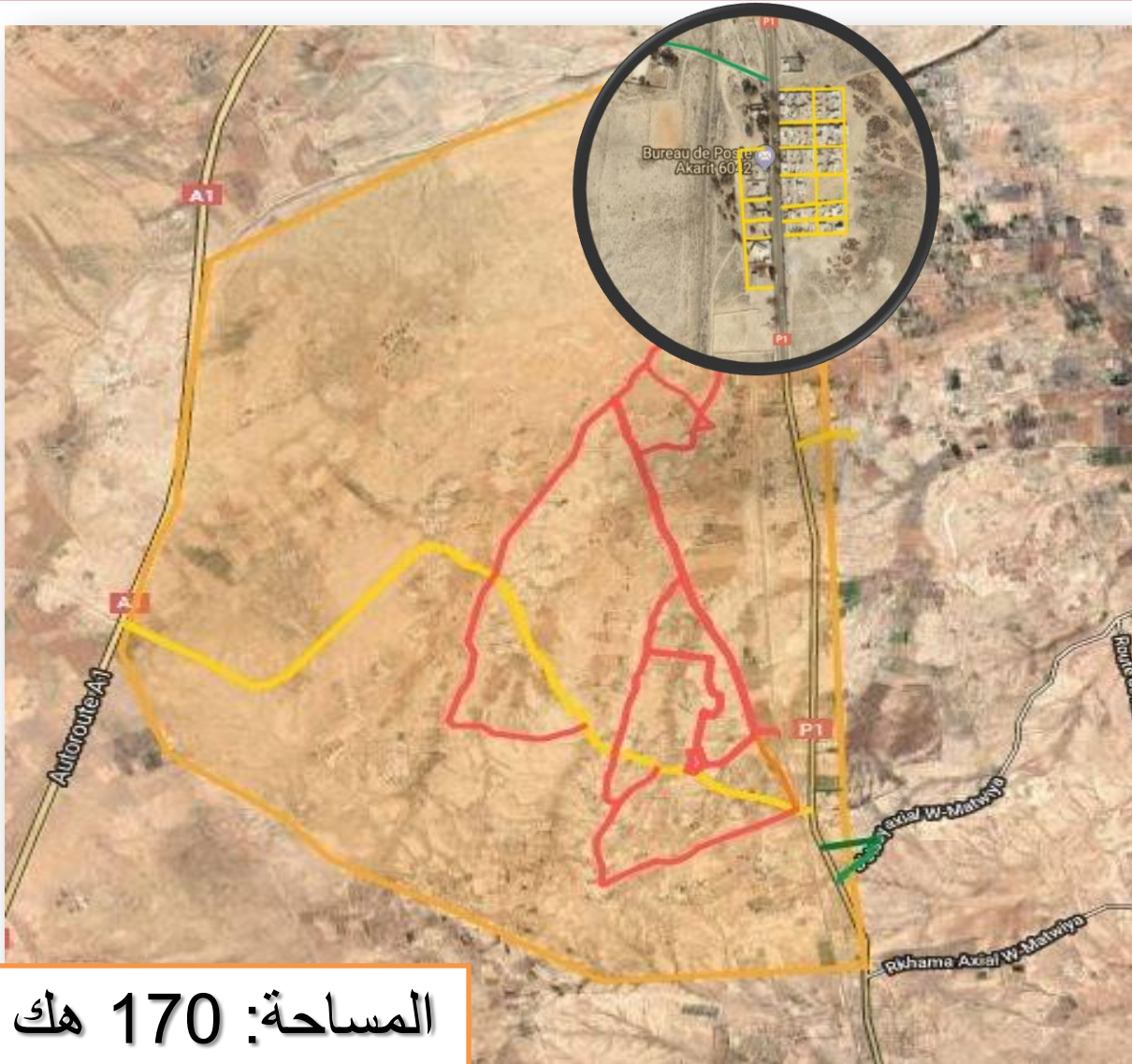
طرق جيدة ●

طرق متوسطة ●

طرق سيئة ●

المساحة: 78 هك

المنطقة عدد 4 : حي العكاريت



المساحة: 170 هك

تشخيص وضعية الطرقات حسب المناطق

النسبة المئوية %	حال سيئة (كم)	النسبة المئوية %	حال متوسطة (كم)	النسبة المئوية %	حالة حسنة (كم)	الطرقات (كم)			المناطق
						طول الطرقات المعبدة	نسبة التبديد %	الطول الجملي	
43	6.000	22	3.150	35	4.850	14	83	17	المنطقة الاولى
50	6.200	21	2.600	30	3.700	12.5	63	20	المنطقة الثانية
15.5	3.000	18.5	3.600	66.5	13.200	19.8	86	23	المنطقة الثالثة
64.7	18.500	30	8.500	5.3	1.500	28.5	57	50	المنطقة الرابعة

- حالة حسنة: عمر المعبد أقل من 4 سنوات و القشرة السطحية في حالة جيدة تضمن عدم الإنزلاق.
- حالة متوسطة: عمر المعبد من 4 سنوات إلى 07 سنوات و ظهور بعض الإهتراءات الجزئية بالقشرة السطحية و بداية ظهور رطوبة المعبد
- حالة سيئة: عمر المعبد أقل من 7 سنوات و القشرة السطحية في حالة جيدة تضمن عدم الإنزلاق.-

تشخيص وضعية التنوير العمومي حسب المناطق

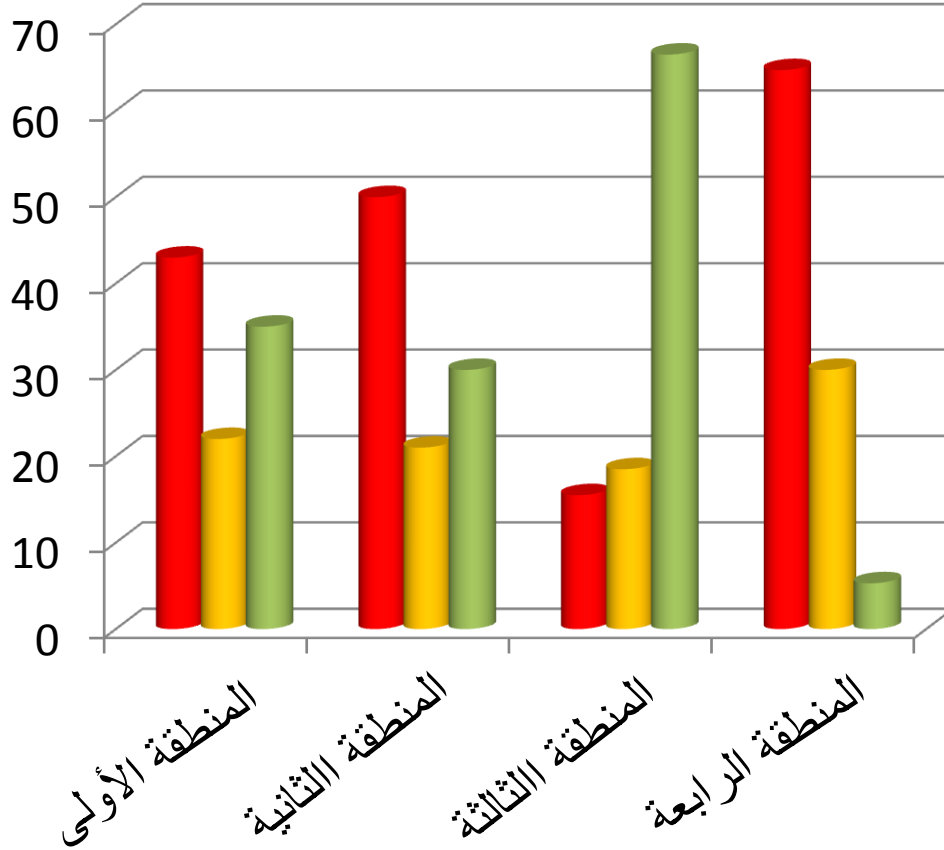
* طول الشبكة: 40.5 كم

نوع الإضاءة		حالة الشبكة		النسبة التغطية %	عدد الفوانيس	المناطق
.H.P.L	.S.H.P %	سيئة %	حسنة %			
28	72	35	65	90	293	المنطقة الاولى
12	88	30	70	80	218	المنطقة الثانية
12.5	87.5	20	80	95	284	المنطقة الثالثة
40	60	35	65	80	88	المنطقة الرابعة
25	75	30	70	86	883	المجموع

* عدد الفوانيس: SHP 693

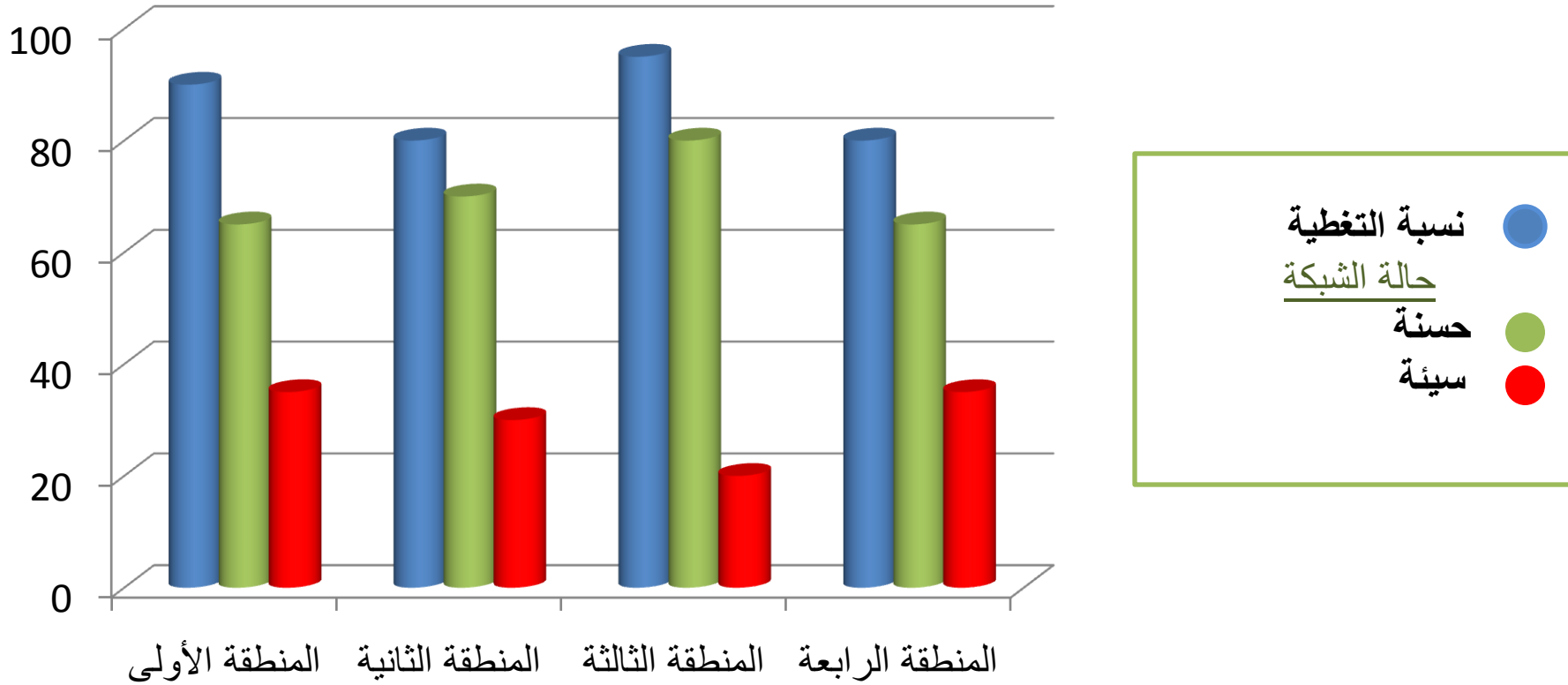
* عدد الفوانيس: HPL 190

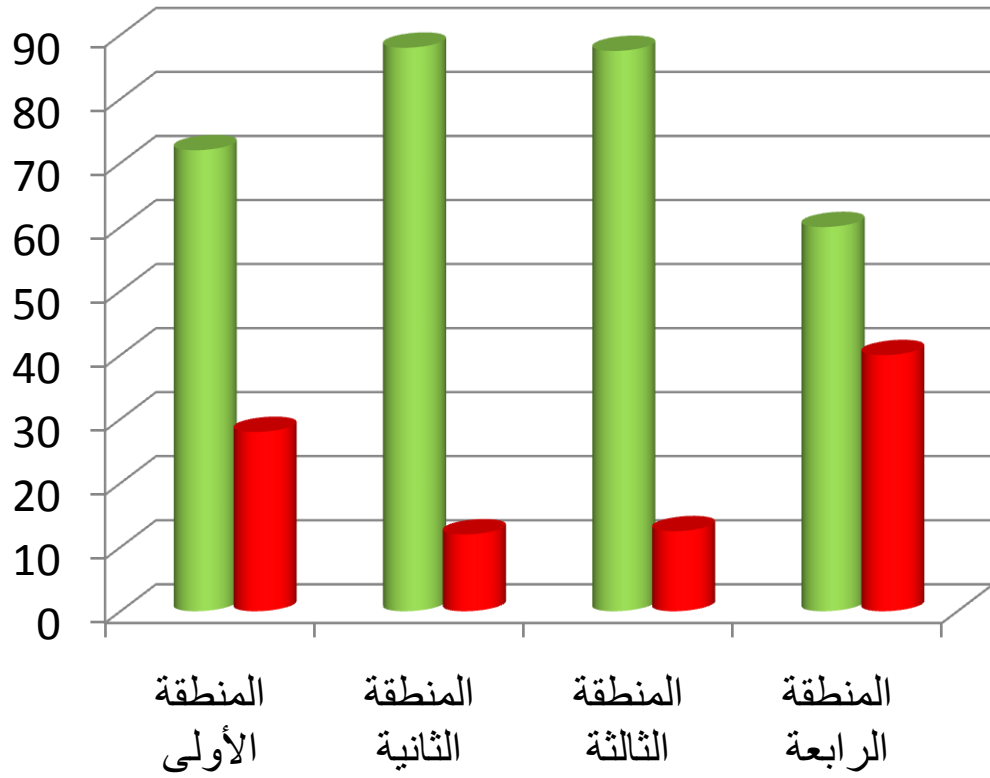
تشخيص حالة الطرقات حسب النسب



نسبة الطرقات في حالة جيدة
نسبة الطرقات في حالة متوسطة
نسبة الطرقات في حالة سيئة

تشخيص نسبة التنوير الطرقات حسب المناطق





نتائج تشخيص البنية الأساسية

يتمثل التشخيص في تحليل معطيات البنية التحتية التي تم جردها مع بيان العراقيل ونقاط القوة والضعف ثم توزيع هذه المرافق حسب نوعية التدخل المطلوب.

المنطقة	تحليل نتائج الجرد	المقترحات
المنطقة 1	- حالة الطرقات : رديئة - حالة الارصفة : رديئة - حالة التنوير : حسنة	- مقترحة ضمن برنامج تهذيب الأحياء 2019
المنطقة 2	- حالة الطرقات : رديئة - حالة الارصفة : رديئة - حالة التنوير : حسنة	- امكانية صيانة شبكة التنوير - امكانية صيانة شبكة الطرقات
المنطقة 3	- حالة الطرقات : حسنة - حالة الارصفة : رديئة - حالة التنوير : حسنة	- امكانية صيانة الأرصفة
المنطقة 4	- حالة الطرقات : حسنة - حالة الارصفة : رديئة - حالة التنوير : حسنة	- في انتظار الإعتمادات التي ستحال من الدولة للمناطق الموسعة

نتائج تشخيص البناءات الإدارية

عدد البناءات	تحليل نتائج الجرد	المقترحات
- مقر البلدية	- حالة البناءة جيدة	- حالة البناءة حسنة لا تتطلب التدخل حاليا
- مركز شرطة بلدية	- بناءة جديدة	
- المستودع البلدي	- حالة البناءة تتطلب التهيئة	- تهيئة المركب الصحي - تلبيط الساحة و تركيز تجهيزات حماية و وقاية
- روضة البلدية	- غير مستغلة كروضة	- في إنتظار إخلائها من طرف القباضة المالية وإعادة تهيئتها

نتائج تشخيص معدات النظافة والطرق

- تتوفر بالبلدية المعدات الضرورية الدنيا للنظافة والأشغال
حالة المعدات في أغلبها متوسطة تتطلب تجديد جزء من الأسطول.
- ضرورة اقتناء معدات نظافة و أشغال لتدعيم أسطول النظافة
(عدد 01 جرار – معدات صغيرة للعناية بالمناطق الخضراء و المنتزه الحضري)

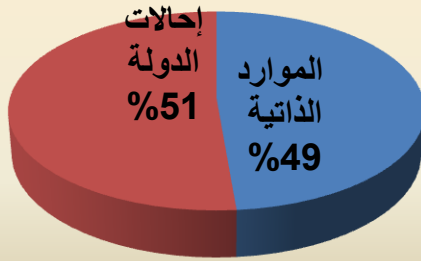
نتائج تشخيص شبكة التتوير العمومي

حالة الشبكة بصفة عامة حسنة تتطلب
بعض الصيانة و التطهير بمختلف الأحياء
بالمنطقة البلدية.

التشخيص المالي

1. هيكله موارد العنوان الأول

معدل هيكله موارد العنوان الأول (2014-2018)



معدل خمس سنوات السابقة (2014-2018)

388 321	الموارد الذاتية
409 849	إحالات الدولة
798 170	موارد العنوان الأول

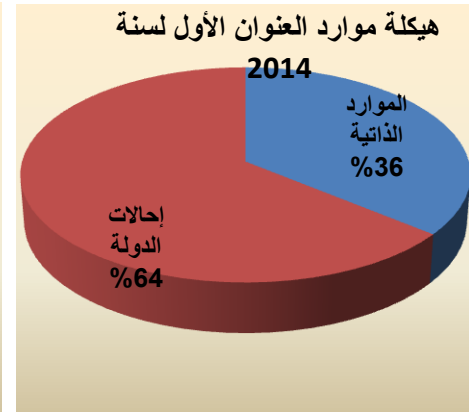
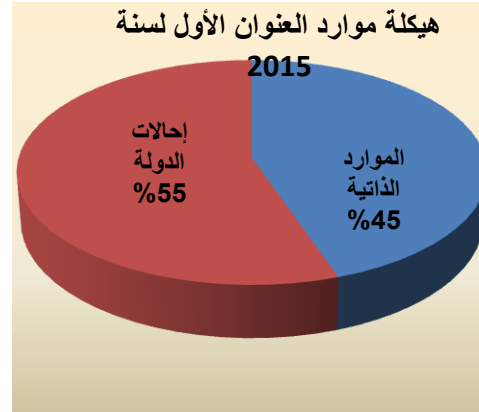
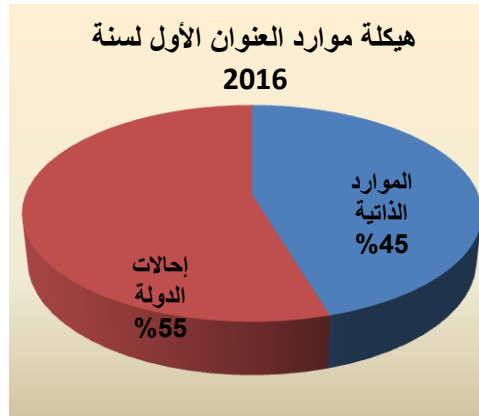
معدل نسبة الموارد الذاتية من مجموع موارد العنوان الأول للفترة (2014-2018) تمثل 49% وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع المعدل الوطني الذي لا يقل عن 70%.



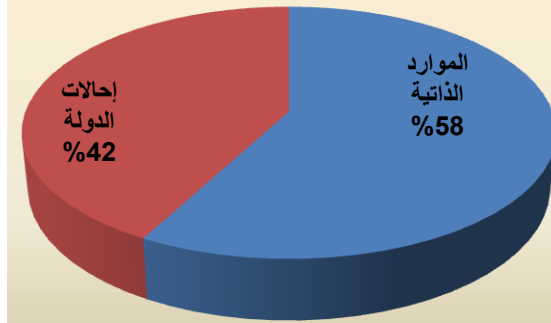
البلدية في تبعية مالية من الإعتمادات المحالة من طرف الدولة

1. هيكله موارد العنوان الأول

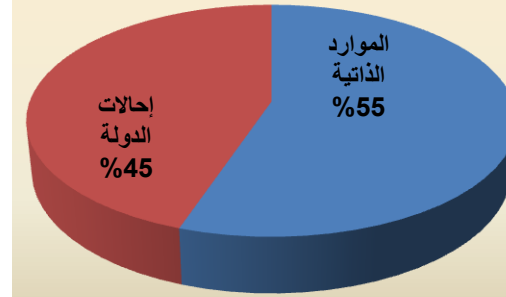
2018-2014	2018	2017	2016	2015	2014	
نسبة النمو						
22,1%	534 523	470 932	362 203	333 238	240 709	الموارد الذاتية
-2,4%	390 178	382 102	435 898	411 660	429 405	إحالات الدولة
8,4%	924 701	853 034	798 101	744 898	670 114	موارد العنوان الأول



هيكلية موارد العنوان الأول لسنة 2018



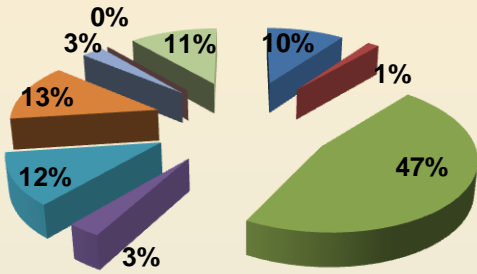
هيكلية موارد العنوان الأول لسنة 2017



2. هيكله الموارد الذاتية

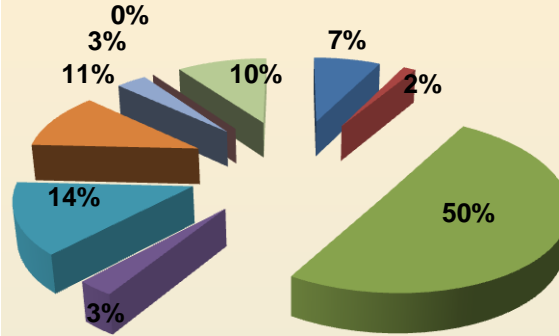
2018-2014	2018	2017	2016	2015	2014	
نسبة النمو						
15.0%	42 089	39 769	35 907	24 436	24 039	المعلوم على العقارات المبنية
14.2%	7 063	5 359	5 450	4 604	4 152	المعلوم على الأراضي غير المبنية
18.8%	235 998	205 915	168 860	167 294	118 454	المداخيل الجبائية الإعتيادية
30.9%	18 498	16 460	11 400	10 000	6 300	مداخيل الأسواق
63.0%	105 640	78 773	42 568	46 151	14 977	المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
11.3%	45 550	41 628	47 158	36 760	29 733	مداخيل جبائية أخرى
11.4%	16 133	11 587	10 118	11 173	10 474	مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
	0	0	0	0	0	مداخيل غير جبائية ودون إعتبار إحالات الدولة
18.2%	63 552	71 442	40 743	32 820	32 580	محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى
22.1%	534 523	470 932	362 203	333 238	240 709	مداخيل غير جبائية أخرى
						الموارد الذاتية

هيكله الموارد الذاتية لسنة 2016



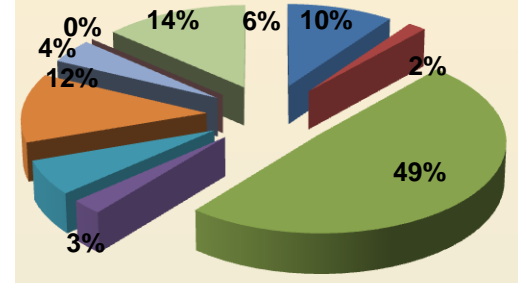
- المعلوم على العقارات المبنية
- المعلوم على الأراضي غير المبنية
- المعلوم على المؤسسات
- مداخيل الأسواق
- المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
- مداخيل جانبية أخرى
- مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
- محاصيل بيع العقارات وأملك أخرى
- مداخيل غير جانبية أخرى

هيكله الموارد الذاتية لسنة 2015



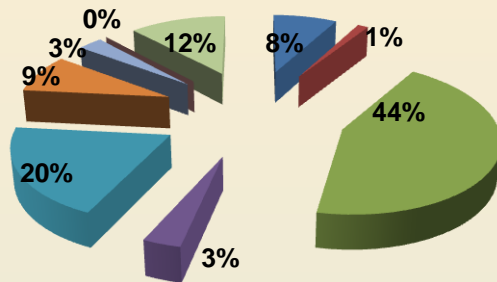
- المعلوم على العقارات المبنية
- المعلوم على الأراضي غير المبنية
- المعلوم على المؤسسات
- مداخيل الأسواق
- المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
- مداخيل جانبية أخرى
- مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
- محاصيل بيع العقارات وأملك أخرى
- مداخيل غير جانبية أخرى

هيكله الموارد الذاتية لسنة 2014



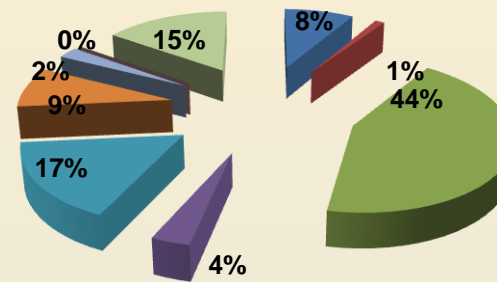
- المعلوم على العقارات المبنية
- المعلوم على الأراضي غير المبنية
- المعلوم على المؤسسات
- مداخيل الأسواق
- المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
- مداخيل جانبية أخرى
- مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
- محاصيل بيع العقارات وأملك أخرى
- مداخيل غير جانبية أخرى

هيكله الموارد الذاتية لسنة 2018



- المعلوم على العقارات المبنية
- المعلوم على الأراضي غير المبنية
- المعلوم على المؤسسات
- مداخيل الأسواق
- المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
- مداخيل جبائية أخرى
- مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
- محاصيل بيع العقارات وأملك أخرى
- مداخيل غير جبائية أخرى

هيكله الموارد الذاتية لسنة 2017



- المعلوم على العقارات المبنية
- المعلوم على الأراضي غير المبنية
- المعلوم على المؤسسات
- مداخيل الأسواق
- المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
- مداخيل جبائية أخرى
- مداخيل كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
- محاصيل بيع العقارات وأملك أخرى
- مداخيل غير جبائية أخرى

معدل خمس سنوات السابقة (2014-2018)

11خ.ة	معدل مساهمة كل مسكن بعنوان المعاليم على العقارات المبنية (المستخلصة) للفترة 2014-2018
19خ.ة	معدل مساهمة كل مسكن بعنوان المعاليم على العقارات المبنية بجدول التحصيل (Rôle للفترة 2014-2018)
11%	معدل نسبة الإستخلاصات بعنوان العقارات المبنية للفترة 2014-2018

المعلوم على المؤسسات من أبرز الموارد الذاتية للبلدية.

تبقى نسبة الإستخلاصات على العقارات المبنية والأراضي الغير مبنية ضعيفة.

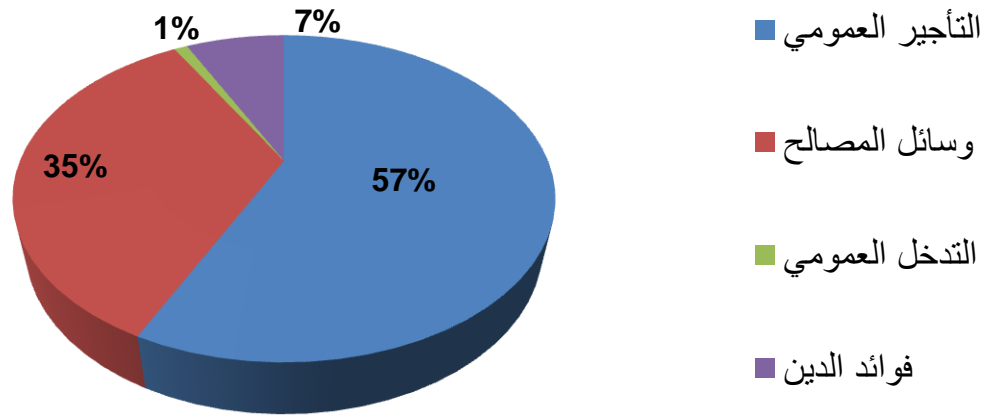


ضرورة الرفع من نسب الإستخلاصات لجميع المعاليم قصد تعبئة الموارد الذاتية للبلدية وتحسينها.

3. هيكل نفقات العنوان الأول

نسبة النمو	معدل (2014-2018)	2018	2017	2016	2015	2014	
11,1%	361 753	452 046	409 230	333 958	317 201	296 329	التأجير العمومي
7,3%	217 765	228 169	220 419	224 114	243 788	172 337	وسائل المصالح
#DIV/0!	6 153	19 237	4 925	6 603	0	0	التدخل العمومي
8,9%	46 305	50 630	57 692	54 780	32 400	36 024	فوائد الدين
10,4%	631 976	750 083	692 265	619 454	593 388	504 690	جملة نفقات العنوان الأول

معدل الخمس سنوات السابقة



معدل الخمس سنوات السابقة (2014-2018)

1- مؤشرات هيكلية النفقات:

نسبة التأجير من (نفقات العنوان الأول)	60%
نسبة وسائل المصالح من (نفقات العنوان الأول)	30.4%
نسبة (التأجير + وسائل المصالح) من (نفقات العنوان الأول)	90.7%

أهم نفقات العنوان الأول نذكر التأجير العمومي ووسائل المصالح.

2- مؤشرات هامش التصرف:

نسبة التأجير من (الموارد الذاتية)	84%
نسبة التأجير من (موارد العنوان الأول)	48.8%
نسبة وسائل المصالح من (موارد العنوان الأول)	25%
نسبة (التأجير + وسائل المصالح) من (موارد العنوان الأول)	73.5%

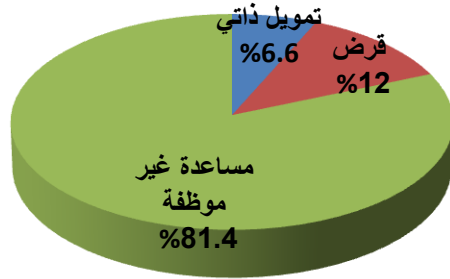
- معدل نسبة التأجير من موارد العنوان الأول للفترة (2014-2018) تمثل 48.8% وهي نسبة مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع المعدل الوطني الذي لا يجب أن يتعدى 45% .

- معدل نسبة (التأجير + وسائل المصالح) من موارد العنوان الأول للفترة (2014-2018) تمثل 73.5% .



ضرورة المزيد من تعبئة الموارد الذاتية والترشيد في النفقات قصد الرفع في مستوى هامش التصرف.

إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج الاستثمار السنوي 2020 ومصدرها:



المبالغ المبرمج استغلالها	المبالغ المتاحة	نوعية التمويل	مصدر التمويل
33000	33000	تمويل ذاتي	البلدية
60000	60000	قرض	صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
407000	407000	مساعدات غير موظفة	صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
500 000	500000	المجموع	

5. حوصلة حول ميزانية 2018-2019 ومشروع ميزانية 2020

مشروع ميزانية 2020	2019 بصدد الإنجاز إلى غاية موفى سبتمبر	المقدر سنة 2019	ميزانية 2018
-----------------------	---	-----------------	--------------

580 000	297 740	534 523	534.523
531 300	236 566	494 500	454.838
50 000	51 477	60 000	42 088
7 000	7 568	8 000	7 063
250 000	127 154	235 000	235 998
0	0	0	0
24 000	12 250	21 000	18 500
125 000	0	110 000	105 640
87 700	38 117	60 500	59 000
543 700	545 460	485 500	465 000
32 000	16 489	17 000	16 000
10 000	0	0	0
6 700	44 685	544 000	39 000
495000	484 286	414 000	410 000
495000	449 286	414 000	410 000
0	35 000	0	0
1 075 000	782 026	980 000	823 000

658 815	433 733	548 251	459 092
248 850	164 037	252 914	214 394
52 350	32 366	53 190	12 738
5 000	0	10 000	5 000
42 630	24 758	48 443	57 692

1 007 645	654 894	912 798	748 916
------------------	----------------	----------------	----------------

الموارد الذاتية
المدخلات الجبائية الاعتيادية
المعلوم على العقارات المبنية
المعلوم على الاراضي غير المبنية
المعلوم على المؤسسات
المعلوم على النزل
مدخلات الاسواق
المعلوم الإضافي على سعر التيار الكهربائي
مدخلات جبائية أخرى
مدخلات غير جبائية
مدخلات كراء العقارات والتجهيزات والمعدات
محاصيل بيع العقارات وأملاك أخرى
مدخلات غير جبائية أخرى
إحالات الدولة
المناب من المال المشترك
منح ومساهمات مخصصة للتسيير
موارد العنوان الأول

التأجير العمومي
وسائل المصالح
التدخل العمومي
نفقات التصرف الطارئة و غير موزعة
قوائد الدين

نفقات العنوان الأول

0	520 000	320 000	موارد العنوان الثاني
-	433 000	262 000	منح التجهيز ومساهمات داخلية
-	50 000	30 000	مدخرات وموارد مختلفة
-	37 000	28 000	موارد الإقتراض الداخلي
67 355	587 202	388 419	مصاريف العنوان الثاني
	520 000		الاستثمارات المباشرة
67 355	67 202	68 419	سداد أصل الدين
	1 500 000	1 235 000	جملة الموارد
	1 500 000	1 235 000	جملة النفقات

المقترحات

□ بالإستناد إلى التشخيص المالي المعد من طرف الفريق المالي لخلية إعداد البرنامج البلدي التشاركي لسنة 2020 والذي أقر إمكانية رصد مبلغ في حدود 500.000 د لإنجاز مشاريع سنة 2020 وقد تم توزيع هذا المبلغ على النحو التالي:

النسبة	الكلفة	البرامج المقترحة
84%	420.000 د	برامج مهيكلة
16%	80.000 د	برامج إدارية
100%	500.000 د	المجموع

شكرا على الإطلاع و المشاركة

بلدية المطوية